



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/24 12:45

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	218810401	CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19			430,67	0,00	430,67	430,67	430,67
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			843.000,76	103.488,17	946.488,93	946.488,93	946.488,93
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			143.427,66	16.875,54	160.303,20	160.303,20	160.303,20
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19			2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	2.541,60
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			40.868,31	5.380,41	46.248,72	46.248,72	46.248,72
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			75.686,24	7.825,06	83.511,30	83.511,30	83.511,30
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			269.283,76	32.417,16	301.700,92	301.700,92	301.700,92
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			40.923,57	5.241,03	46.164,60	46.164,60	46.164,60
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			196,95	24,26	221,21	221,21	221,21
5404	218810499	RESTITUIÇÕES	19			75,00	0,00	75,00	75,00	75,00
5405	218810499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.JUD.	19			4.098,60	0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		10.499.999,94	9.333.333,28	1.166.666,66	10.499.999,94	10.499.999,94	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			138.416,74	13.660,51	152.077,25	152.077,25	152.077,25
5506	218810199	PENHORA JUDICIAL	19			12.295,80	4.098,60	16.394,40	16.394,40	16.394,40
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			23.298,00	0,00	23.298,00	23.298,00	23.298,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.927.876,94	1.355.677,40	12.283.554,34		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.927.876,94	1.355.677,40	12.283.554,34		
TOTAL DA RECEITA						10.927.876,94	1.355.677,40	12.283.554,34		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								11.472,14		
Conta Movimento								1.002.099,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.013.571,14		
TOTAL DO BALANCETE								13.297.125,48		

ITANHAEM, 7 de Outubro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/24 12:47

Exercício: 2024

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM															
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM														
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM														
01.01.00															
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.077.287,83	136.620,00	1.213.907,83	1.077.287,83	136.620,00	1.213.907,83	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.077.287,83	136.620,00	1.213.907,83	1.077.287,83	136.620,00	1.213.907,83	0,00
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA														
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	569.243,24	76.742,28	645.985,52	519.049,43	76.742,28	595.791,71	50.193,81
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						569.243,24	76.742,28	645.985,52	519.049,43	76.742,28	595.791,71	50.193,81
	3.1.90.03		PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	375.212,46	46.754,69	421.967,15	350.929,77	46.754,69	397.684,46	24.282,69
	01		PESSOAL CIVIL						375.212,46	46.754,69	421.967,15	350.929,77	46.754,69	397.684,46	24.282,69
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	4.069.704,93	450.266,69	4.519.971,62	4.069.704,93	450.266,69	4.519.971,62	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.016.640,35	359.041,03	3.375.681,38	3.016.640,35	359.041,03	3.375.681,38	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						56.124,97	12.899,16	69.024,13	56.124,97	12.899,16	69.024,13	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	167,97	167,97	0,00	167,97	167,97	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.694,40	1.359,20	12.053,60	10.694,40	1.359,20	12.053,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						109.531,20	13.920,30	123.451,50	109.531,20	13.920,30	123.451,50	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						263.496,65	29.943,16	293.439,81	263.496,65	29.943,16	293.439,81	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						170.965,31	5.889,67	176.854,98	170.965,31	5.889,67	176.854,98	0,00
	43		13º SALÁRIO						210.901,44	0,00	210.901,44	210.901,44	0,00	210.901,44	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						88.053,88	13.134,80	101.188,68	88.053,88	13.134,80	101.188,68	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						143.296,73	13.911,40	157.208,13	143.296,73	13.911,40	157.208,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	556.285,93	88.733,91	645.019,84	467.576,02	88.709,91	556.285,93	88.733,91
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						556.285,93	88.733,91	645.019,84	467.576,02	88.709,91	556.285,93	88.733,91
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	117.868,55	0,00	117.868,55	117.868,55	0,00	117.868,55	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						117.868,55	0,00	117.868,55	117.868,55	0,00	117.868,55	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	143.427,66	16.875,54	160.303,20	126.536,08	16.891,58	143.427,66	16.875,54
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						7.855,58	1.006,57	8.862,15	6.849,01	1.006,57	7.855,58	1.006,57
	11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						135.572,08	15.868,97	151.441,05	119.687,07	15.885,01	135.572,08	15.868,97
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	27.815,89	6.548,00	34.363,89	13.628,79	1.019,88	14.648,67	19.715,22
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.352,48	0,00	13.352,48	504,20	1.019,88	1.524,08	11.828,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.206,61	6.548,00	12.754,61	6.206,61	0,00	6.206,61	6.548,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.256,80	0,00	8.256,80	6.917,98	0,00	6.917,98	1.338,82
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	144.000,32	18.748,00	162.748,32	144.000,32	18.748,00	162.748,32	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						144.000,32	18.748,00	162.748,32	144.000,32	18.748,00	162.748,32	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	796.765,49	6.273,20	803.038,69	301.337,16	69.821,94	371.159,10	431.879,59

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 370034003200320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/24 12:47

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						150.103,62	0,00	150.103,62	18.217,27	19.917,27	38.134,54	111.969,08
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						201.600,00	0,00	201.600,00	67.200,00	16.800,00	84.000,00	117.600,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						86.895,60	0,00	86.895,60	42.124,81	5.768,36	47.893,17	39.002,43
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.875,20	0,00	5.875,20	1.647,99	165,34	1.813,33	4.061,87
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						49.043,04	0,00	49.043,04	5.125,11	3.404,91	8.530,02	40.513,02
			80 HOSPEDAGENS						1.810,48	0,00	1.810,48	1.810,48	0,00	1.810,48	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						301.437,55	6.273,20	307.710,75	165.211,50	23.766,06	188.977,56	118.733,19
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	25.952,06	-10.842,06	15.110,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						25.952,06	-10.842,06	15.110,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00
Total por Unidade Executora						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	7.903.564,36	836.720,25	8.740.284,61	7.203.028,88	905.574,97	8.108.603,85	631.680,76
Total por Unidade Orçamentária						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	7.903.564,36	836.720,25	8.740.284,61	7.203.028,88	905.574,97	8.108.603,85	631.680,76
Total por Órgao						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	7.903.564,36	836.720,25	8.740.284,61	7.203.028,88	905.574,97	8.108.603,85	631.680,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	7.903.564,36	836.720,25	8.740.284,61	7.203.028,88	905.574,97	8.108.603,85	631.680,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	7.903.564,36	836.720,25	8.740.284,61	7.203.028,88	905.574,97	8.108.603,85	631.680,76
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1	5001							780.322,51	12.372,27	792.694,78	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1	5802							23.298,00	0,00	23.298,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19	5313							2.541,60	0,00	2.541,60	
	218810113		GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19	5320							67.895,42	7.790,82	75.686,24	
	218810115		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310							126.536,08	16.891,58	143.427,66	
	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504							124.756,23	13.660,51	138.416,74	
	218810199		PENHORA JUDICIAL	19	5506							8.197,20	4.098,60	12.295,80	
	218810401		CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19	5213							11.902,81	0,00	11.902,81	
	218810499		RESTITUIÇÕES	19	5404							0,00	75,00	75,00	
	218810499		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.JUD.	19	5405							4.098,60	0,00	4.098,60	
	218830102		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321							235.371,27	33.912,49	269.283,76	
	218830104		IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301							739.490,25	103.510,51	843.000,76	
	218830104		IRRF FORNECEDORES	19	5323							35.658,33	5.265,24	40.923,57	
	451120900		DEVOL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIOR AO R	1	5503							147.562,70	0,00	147.562,70	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.307.631,00	197.577,02	2.505.208,02	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.307.631,00	197.577,02	2.505.208,02	
TOTAL DA DESPESA PAGA												9.510.659,88	1.103.151,99	10.613.811,87	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370034003200320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/24 12:47

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento													1.844.499,34		
Conta Aplicação													838.814,27		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													2.683.313,61		
TOTAL DO BALANCETE													13.297.125,48		

ITANHAEM, 7 de Outubro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349